

Rahandusministri 26.04.2011. aasta määruse nr 25
„Kohustusliku kogumispensioni avalduste vormide
kehtestamine” lisa 2.

KOHUSTUSLIKU PENSIONIFONDI OSAKUTE VAHETAMISE AVALDUS nr ...

1. Avalduse esitaja

Isikukood		Eesnimi		Perekonnanimi	
Pangakonto number	Krediidiasutus	SWIFT / BIC ¹	Kontakttelefon	E-posti aadress	

2. Adress

Tänav, maja- ja/või korteri number, maakohas küla		Asula või sidejaoskond	
Linn või maakond	Sihtnumber	Riik	

3. Isiku eelistused

Soovin Eesti väärtpaberite keskreistri teatist pensionikonto jäägi kohta									
Teatise esitamise viis				Keel					
Elektroniliselt		Postiga		Eesti keel		Vene keel		Inglise keel	

4. Kohustusliku pensionifondi nimetus, mille osakuid soovin vahetada ning mille osakud võetakse vahetamisel tagasi

--

5. Kohustuslik(ud) pensionifond(id), mille osakuid soovin vahetamisel omandada²

Pensionifondi nimetus	Osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaal, mille eest
-----------------------	---

2(3)

	soovin omandada valitud pensionifondi osakuid (%)

Kinnitan, et mul on olnud võimalik tutvuda kõikide registreeritud kohustuslike pensionifondide tingimuste ja emissiooniprosppektidega ning nõustun minu poolt valitud pensionifondi(de) tingimustega.

Olen teadlik asjaolust, et kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse esitamisega võetakse tagasi lahtris 4 nimetatud pensionifondi osakud ja vahetatakse lahtris 5 valitud pensionifondi(de) osakute vastu. Käesolevat avaldust saab muuta kuni kohustusliku pensionifondi osakute vahetamise avalduse esitamise tähtpäevani, esitades uue avalduse.

Olen teadlik asjaolust, et märkides lahtris 5 osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaalud selliselt, et nende summa on väiksem kui 100%, jäävad ülejäänud osakud endiselt lahtris 4 nimetatud pensionifondi.

Olen teadlik asjaolust, et käesoleva avalduse esitamisega jääb pensionifond, millesse minu kohustusliku kogumispensioni maksed laekuvad või peaksid laekuma, endiseks.

Kuupäev (pp.kk.aaaa)	Allkiri

6. Seadusliku esindaja andmed³

Kinnitan, et olen pensionikonto omaniku seaduslik esindaja.

Seadusliku esindaja isikukood	Ees- ja perekonnanimi	Seadusliku esindaja allkiri

7. Esindaja andmed⁴

Füüsilise isiku puhul tema isikukood	Füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi	Avalduse esitaja isikusamasust tuvastanud isiku allkiri
Juriidilise isiku puhul tema registrikood ja juriidilise isiku esindaja isikukood	Juriidilise isiku puhul tema ärinimi ning juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi	

¹ Lahter täidetakse kui pangakonto number on International Bank Account Number (IBAN).

3(3)

² Kohustusliku pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse osakute vahetamisel omandada, märgitakse osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate, lahtris 4 nimetatud pensionifondi, osakute osakaal protsentides, üheprotsendilise täpsusega. Osakute arv, mis osakute vahetamisel tagasi võetakse, määratakse avaldusel märgitud osakute osakaalu alusel osakute vahetamise hetke seisuga.

Kui soovitakse vahetada kõik osakud teise kohustusliku pensionifondi osakute vastu, märgitakse kohustusliku pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, „100%”.

Kui soovitakse vahetada vaid osa osakuid, märgitakse kohustusliku pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, nende osakute osakaal, mis võetakse vahetamisel tagasi ja mille eest valitud pensionifondi osakuid omandada soovitakse (nt 50%).

Kui osakute vahetamise käigus soovitakse omandada mitme kohustusliku pensionifondi osakuid, märgitakse iga kohustusliku pensionifondi nimetuse juurde, mille osakuid soovitakse omandada, osakute vahetamisel tagasivõtmisele kuuluvate osakute osakaal (märkides näiteks kohustusliku pensionifondi 1 juurde „50%” ja kohustusliku pensionifondi 2 juurde „50%”, vahetatakse pooled olemasoleva fondi osakud fondi „1” ja pooled olemasoleva fondi osakud fondi „2” osakute vastu).

³ Lahter täidetakse avalduse esitaja seadusliku esindaja poolt, kui tulenevalt õigusaktidest on avalduse esitamine lubatud üksnes seadusliku esindaja poolt või tema nõusolekul.

⁴ Lahter täidetakse, kui avaldus esitatakse esindaja kaudu.